

## 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 小郡市福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,393,130	64,641,896	4,751,234	流動負債	5,549,132	5,064,246	484,886
現金預金	59,950,599	55,761,651	4,188,948	事業未払金	2,920,294	2,388,226	532,068
事業未収金	9,123,075	8,493,876	629,199	職員預り金	468,838	476,020	△7,182
未収金	257,066	254,120	2,946	賞与引当金	2,160,000	2,200,000	△40,000
立替金	33,847	35,202	△1,355	固定負債	0	0	0
前払費用	28,543	97,047	△68,504	負債の部合計	5,549,132	5,064,246	484,886
固定資産	129,536,421	136,164,416	△6,627,995	純 資 産 の 部			
基本財産	56,542,431	58,383,610	△1,841,179	基本金	11,000,000	11,000,000	0
土地	8,428,000	8,428,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物	47,114,431	48,955,610	△1,841,179	国庫補助金等特別積立金	30,580,727	32,117,610	△1,536,883
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	30,580,727	32,117,610	△1,536,883
その他の固定資産	72,993,990	77,780,806	△4,786,816	その他の積立金	71,500,000	76,368,320	△4,868,320
建物	21,342	32,009	△10,667	移行時特別積立金	0	1,368,320	△1,368,320
構築物	618,615	492,589	126,026	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	0
車輛運搬具	7	7	0	施設修繕等積立金	11,500,000	15,000,000	△3,500,000
器具及び備品	699,632	733,487	△33,855	次期繰越活動増減差額	80,299,692	76,256,136	4,043,556
権利	76,440	76,440	0	(うち当期活動増減差額)	△824,764	459,804	△1,284,568
移行時特別積立預金	0	1,368,320	△1,368,320	純資産の部合計	193,380,419	195,742,066	△2,361,647
リサイクル預託金	77,954	77,954	0				
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
施設修繕等積立資産	11,500,000	15,000,000	△3,500,000				
資産の部合計	198,929,551	200,806,312	△1,876,761	負債及び純資産の部合計	198,929,551	200,806,312	△1,876,761